

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 682015

Ticaret Ünvanı
HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir İktisadi Org. San. Böl. Atatürk Bulvarı No. 54/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31. noterliğinin 29.06.2015 tarih ve 23815 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.7.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Huzur Faktoring Anonim Şirketi'nin 29.06.2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Huzur Faktoring Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul 29.06.2015 tarihinde, saat 09:00 da Şirket Merkez adresi olan İktisadi Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No: 54/3 Başakşehir, İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.06.2015 tarih ve 8839917 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Rahmi yüce gözetiminde toplandı.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilan olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortanın itirazının olmadığı görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 17.110.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 17.110.000 adet hissedene; 10.950.400 hissenin asaleten ve 6.159.600 hissenin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu Başkanı Verda Mişulam tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-) Toplantı başkanlığına Nursen Aydın oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2-) Anasözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 19.06.2015 tarih ve 67300147/143.02 sayılı izini doğrultusunda şirket sermayesinin 17.110.000,00 TL den 20.150.000 TL sına çıkartılmasına, buna ilişkin anasözleşmenin 6.maddesindeki değişikliğin aşağıdaki gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin

Madde 6:
Şirketin Sermayesi

Şirketin sermayesi 1,00.-TL (Bir) Türk lirası Nominal değerli 17.110.000 - (Onyedimilyonyüzonbin) adet

nama yazılı paya bölünmüş 17.110.000,00 (on yedimilyonyüzonbin) Türk Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No:01
Adı Soyadı: Nesim Peres
Adet: 11.289.030
Pay Tutarı: 11.289.030,00
Sıra No:02
Adı Soyadı: Avram Peres
Adet: 2.500.956
Pay Tutarı: 2.500.956,00
Sıra No:03
Adı Soyadı: Eti Peres
Adet: 331.057
Pay Tutarı: 331.057,00
Sıra No:04
Adı Soyadı: Meryam Merkada
Adet: 331.057
Pay Tutarı: 331.057,00
Sıra No:05
Adı Soyadı: Ester İpekel
Adet: 331.057
Pay Tutarı: 331.057,00
Sıra No:06
Adı Soyadı: Verda Mişulam
Adet: 1.995.785
Pay Tutarı: 1.995.785,00
Sıra No:07
Adı Soyadı: Sibel Kamayor
Adet: 331.057
Pay Tutarı: 331.057,00
Sıra No:08
Adı Soyadı: Mustafa Erdem
Adet: 1
Pay Tutarı: 1,00

Toplam
Adet: 17.110.000
Pay Tutarı: 17.110.000,00
Önceki sermaye tutarı olan 14.500.000,00.-TL' nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.610.000,00.-TL. sermayenin; Nakdi artırılan 1.500.000 TL nin tamamı mevcut ortaklardan Verda Mişulam tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden önce nakden ödenecektir. Geriye kalan 1.110.000 TL si geçmiş yıl karların hesabından karşılanmıştır. Geçmiş yıl karının tespiti İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 18701 oda sicil numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Orhan Akova' nin 23/09/2014 tarih ve SMMM: 34227860/2014-02 sayılı Sermayeye İlave Edilecek İç Kaynak Tespiti ile ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik rapuru ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirlenen tarihten önce istenebilir.

Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yeni Metin

Madde 6: Şirketin Sermayesi

Şirketin sermayesi 1,00.-TL (Bir) Türk lirası Nominal değerli 20.150.000 - (Yirmimilyonyüzellibin) adet

nama yazılı paya bölünmüş 20.150.000,00 (Yirmimilyonyüzellibin) Türk Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No:01
Adı Soyadı: Nesim Peres
Adet: 6.830.600
Pay Tutarı: 6.830.600,00
Sıra No:02
Adı Soyadı: Verda Mişulam
Adet: 2.975.920
Pay Tutarı: 2.975.920,00
Sıra No:03
Adı Soyadı: Avram Peres
Adet: 2.927.400
Pay Tutarı: 2.927.400,00
Sıra No:04
Adı Soyadı: Eti Peres
Adet: 1.756.440
Pay Tutarı: 1.756.440,00
Sıra No:05
Adı Soyadı: Meryam Merkada
Adet: 1.756.440
Pay Tutarı: 1.756.440,00
Sıra No:06
Adı Soyadı: Ester İpekel
Adet: 1.756.440
Pay Tutarı: 1.756.440,00
Sıra No:07
Adı Soyadı: Sibel Kamayor
Adet: 1.756.440
Pay Tutarı: 1.756.440,00
Sıra No:08
Adı Soyadı: Metin Mutal
Adet: 341.530
Pay Tutarı: 341.530,00
Sıra No:09
Adı Soyadı: Mustafa Erdem
Adet: 48.790
Pay Tutarı: 48.790,00
Toplam
Adet: 20.150.000
Pay Tutarı: 20.150.000,00
Önceki sermaye tutarı olan 17.110.000,00.-TL' nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 3.040.000,00.-TL. sermayenin; Nakdi artırılan 634.000,00 TL nin tamamı mevcut ortaklardan Verda Mişulam tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden önce nakden ödenecektir. Geriye kalan 2.406.000.-TL sermayenin tamamı geçmiş yıl karların hesabından karşılanmıştır. Geçmiş yıl karının tespiti İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 18701 oda sicil numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Orhan Akova' nin 20/05/2015 tarih ve SMMM: 34227860/2015-sayılı Sermayeye İlave Edilecek İç Kaynak Tespiti ile ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik rapuru ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirlenen tarihten önce istenebilir.

Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Madde 3-) Gündemde görülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Nursen Aydın imza
Bakanlık Temsilcisi
Rahmi Yüce imza
Huzurlu Faktoring AŞ
29.06.2015 Tarihli 2015 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazırın Cetveli

Adı Soyadı ve Adresi: Nesim Peres
T.C. No'su: 11237510392
Etiler Mah. Arnavutköy Yolu
Sk. Maya Residences K Blok (1 BL
No: 51/4 Beşiktaş/İstanbul
Uyruğu: T.C.

Sermaye Miktarı (TL) :
5.988.500,00.- TL

Hisse Adedi ve Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarihi:
5.988.500 hisse Borsa Dışı
03.11.2008 Kuruluş; 05.04.2009 Miras Yolu ile; 24.06.2009 Sermaye Artış; 07.04.2010 Sermaye Artış; 3.02.2011 sermaye artışı; 11.07.2011 sermaye artışı; 25.02.2012 sermaye artışı; 16.05.2013 hisse devri; 25.11.2014 sermaye artışı; 01.04.2015 hisse devri

Temsil Şekli Asaleten-Vekaleten: Asaleten
İmza: imza

Eski Metin

Madde 6:
Şirketin Sermayesi

Şirketin sermayesi 1,00.-TL (Bir) Türk lirası Nominal değerli 17.110.000 - (Onyedimilyonyüzonbin) adet

nama yazılı paya bölünmüş 17.110.000,00 (on yedimilyonyüzonbin) Türk Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No: 01
Adı Soyadı: Nesim Peres
Adet: 11.289.030
Pay Tutarı: 11.289.030,00
Sıra No: 02
Adı Soyadı: Avram Peres
Adet: 2.500.956
Pay Tutarı: 2.500.956,00
Sıra No: 03
Adı Soyadı: Eti Peres
Adet: 331.057
Pay Tutarı: 331.057,00
Sıra No: 04
Adı Soyadı: Meryam Merkada
Adet: 331.057
Pay Tutarı: 331.057,00
Sıra No: 05
Adı Soyadı: Ester İpekel
Adet: 331.057
Pay Tutarı: 331.057,00
Sıra No: 06
Adı Soyadı: Verda Mişulam
Adet: 1.995.785
Pay Tutarı: 1.995.785,00
Sıra No: 07
Adı Soyadı: Sibel Kamayor
Adet: 331.057
Pay Tutarı: 331.057,00
Sıra No: 08
Adı Soyadı: Mustafa Erdem
Adet: 1
Pay Tutarı: 1,00

Toplam
Adet: 17.110.000
Pay Tutarı: 17.110.000,00

Önceki sermaye tutarı olan 14.500.000,00.-TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.610.000,00.-TL. sermayenin; Nakdi artırılan 1.500.000 TL nin tamamı mevcut ortaklardan Verda Mişulam tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı

tescil tarihinden önce nakden ödenecektir. Geriye kalan 1.110.000 TL si geçmiş yıl karların hesabından karşılanmıştır. Geçmiş yıl karının tespiti İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 18701 oda sicil numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Orhan Akova' nin 23/09/2014 tarih ve SMMM: 34227860/2014-02 sayılı Sermayeye İlave Edilecek İç Kaynak Tespiti ile ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik rapuru ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirlenen tarihten önce istenebilir.

Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Kaşe ve imza
(5/A)(6/389272)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 766425

Ticaret Ünvanı
ALUGEN ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Büyükdere Alkent 2000 Mh.Dr Hasan Akgün Cd.N.3/92 Tulpa Villaları

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Çorlu 6. Noterliğinden 17.6.2015 tarih 4661 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, Çorlu 6. Noterliğinden 1.7.2015 tarih 6030 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.7.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Alugen Alüminyum A.Ş. 15.06.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alugen Alüminyum A.Ş.'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 15.06.2015 tarihinde saat 15:00 da şirket merkez adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 750.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.500,00 adet hissenin tamamına sahip olan Serdar Çubukçu'nun toplantıda asaleten, temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse şirket sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; Serdar Çubukçu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Serdar Çubukçu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

(Devamı 728. Sayfada)